

Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi'nin
2018 Yılı Faaliyet Dönemi İçin
27 Mayıs 2019 Tarihinde Saat 10:00'da Yapılan
Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Bankamızın 2018 yılı faaliyet dönemiyle ilgili olarak Türk Ticaret Kanunu'nun 407-414 üncü madde hükümleri doğrultusunda yıllık Olağan Genel Kurulu, 27 Mayıs 2019 Pazartesi günü, Saat 10:00'da Barbaros Mahallesi Şebboy Sokak No:4/1 Ataşehir/İSTANBUL adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24.05.2019 tarih ve 44708221 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mustafa ÇALIŞKAN gözetiminde gündemdeki konuları görüşmek üzere toplandı.

Toplantıya ait davet, Kanun'da öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 02 Mayıs 2019 tarih ve 9820 sayılı nüshasının 1135 inci ve 1136 ncı sayfalarında, Sabah Gazetesi'nin 02 Mayıs 2019 tarihli nüshasının 9 uncu ve aynı tarihli Akşam Gazetesi'nin 15 inci sayfalarında ilan edilmek suretiyle ve hisseleri kaydileştirilmekle birlikte Borsa'da işlem görmeyen ve kaydileştirme işlemi için hukuki süreçleri devam eden pay sahiplerine iadeli taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Yanı sıra, Gündem ve Gündeme ait dokümanlar Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP), Elektronik Genel Kurul Sistemi, Banka Merkezi ve Banka İnternet sitesinde hissedarların bilgisine sunulmuştur.

Banka Esas Sözleşmesi, Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, Denetim Kurulu Raporu, finansal tablolar, gündem, toplantıya katılabilecekler listesi ile hazır bulunanlar listesi ve toplantıya ait diğer dokümanlar Genel Kurul Toplantı Salonu'nda hazır bulundurulmuştur. Ayrıca, yeterli sayıda Yönetim Kurulu Üyesi ile bağımsız denetçi Toplantıya katılmıştır.

Bakanlık Temsilcisi'nin Hazır Bulunanlar Listesi'ni incelemesi sonucu, Bankanın toplam 1.250.000.000 TL'lik çıkarılmış sermayesine tekabül eden 125.000.000.000 adet hisseden, 29.08.2018 tarihli Yönetim Kurulu Kararı çerçevesinde 35.000.000 TL nominal değere tekabül eden 3.500.000.000 adet geri alınan payların SPK'nın Geri Alınan Paylar Tebliği'nin (II-22.1) 18/1 maddesi çerçevesinde genel kurul toplantı nisabının hesaplanmasında dikkate alınmadığı, bu çerçevede 1.215.000.000 TL'lik sermayesine tekabül eden 121.500.000.000 adet hisseden 344 TL nominal değerli hissenin asaleten, 786.040.337 TL nominal değerli hissenin de vekaleten olmak üzere toplam 786.040.681 TL nominal değerli hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun'da gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine ve Bakanlık Temsilcisi'nin izni ile gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

GÜNDEM

1-) Toplantı saat 10:00'da Banka Yönetim Kurulu Başkanı Sayın R.Süleyman ÖZDİL tarafından açıldı. Yönetim Kurulu Başkanı Sayın R.Süleyman ÖZDİL ve Genel Müdür Yardımcısı Sayın Yusuf Duran OCAK tarafından toplantıya katılan hissedarlara ilan ve tebligatın süresi içerisinde yapıldığı, her ortağın sahip olduğu hisse tutarı kadar oy hakkına sahip olduğu ve oylamaların fiziki katılımcılar için kendilerine dağıtılan oylama cihazı ile,

27 Mayıs 2019 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

elektronik katılımcılar için de Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden yapılacağı, gündemle ilgili görüşme düzeninin nasıl olacağı belirtildi.

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Temsilcisi'nin, Banka Esas Sözleşme'nin 15 inci ve Genel Kurul İç Yönergesi'nin 7 nci maddesi uyarınca Sayın R.Süleyman ÖZDİL'in Toplantı Başkanı, Sayın Yusuf Duran OCAK'ın Tutanak Yazmanı ve Sayın Mehmet SEVİMLİ'nin Oy Toplama Memuru olarak seçilmeleriyle ilgili önergesi 1.398.797 TL'lik hissenin ret oyuna karşılık 784.641.884 TL'lik hissenin kabul oyu ve oy çokluğu ile kabul edilerek onaylanmış ve önerge doğrultusunda Toplantı Başkanlığı oluşturulmuştur.

2-) Gündemin 2 nci maddesi gereğince; T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Temsilcisi'nin verdiği önerge ile Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2018 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun Genel Kurul Toplantısı öncesinde hissedarlara sunulmuş olması nedeniyle okunmaması, Bağımsız Denetim Raporu ile Denetim Kurulu Raporu'nun okunması ve Raporların görüşülmesi 3.510.024 TL'lik hissenin ret oyuna karşılık 782.530.657 TL'lik hissenin kabul oyu ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Önerge doğrultusunda Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu ve Denetim Kurulu Raporu Genel Kurul'da görüşülerek müzakere edilmiştir.

Bir hissedarımız yurtdışı dava süreci için neden karşılık ayrılmadığını sordu. Toplantı Başkanı tarafından herhangi ceza beklentisi olmadığı açıklandı.

Eski hissedarlar adına konuşma yapan bir hissedarımız ise hisselerinin güncel değerinin ödenmesi konusundaki sorunun çözülmesi için gerekli desteğin verilmesi yönünde açıklama yaptı.

3-) Gündemin 3 üncü maddesi gereğince; 2018 yılı Finansal Tablolar (Bilanço, Bilanço Dışı Hesaplar, Gelir Tablosu, Özkaynak Değişim Tablosu, Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen Gelir-Gider Kalemlerine İlişkin Tablo, Nakit Akış Tablosu) okunarak görüşülmüş ve yapılan görüşme sonrasındaki oylama neticesinde 684.926.691 TL'lik hissenin kabul, 101.113.990 TL'lik hissenin ret oyu sonucunda Finansal Tablolar oy çokluğu ile kabul edilerek onaylanmıştır.

4-) Gündemin 4 üncü maddesi gereğince; Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı ile ilgili teklif ettiği 2018 yılı Kar Dağıtım Tablosu okunarak görüşülmüş ve 784.641.014 TL'lik hissenin kabul, 1.399.667 TL'lik hissenin ret oyu sonucunda oy çokluğu ile kabul edilerek onaylanmıştır.

Buna göre;

Dönem karının dağıtılmayarak Banka bünyesinde bırakılmasına ve bu kapsamda; Bankanın 2.521.794.787,71 TL'lik net dönem karından Esas Sözleşme'nin 35.3.1. maddesi uyarınca 126.089.739,39 TL'lik birinci tertip genel kanuni yedek akçe, kalan bakiye olan 2.395.705.048,32 TL'lik tutar ile 01.01.2018 tarihinde yürürlüğe giren TFRS-9 muhasebe standardına geçiş kapsamında oluşan ve geçmiş yıl karları hesabında izlenen 704.533.859,80 TL'lik bakiyenin olağanüstü yedek akçe hesabına aktarılmasına karar verilmiştir.

5-) Gündemin 5 inci maddesi gereğince; Yönetim Kurulu üyesi Sayın Cenap AŞCI'nın görevinden ayrılması nedeniyle yerine Yönetim Kurulu tarafından yapılan Sayın Fatih

METİN'in ataması ve Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Fatih METİN'in daha sonra görevinden ayrılması nedeniyle yerine Yönetim Kurulu tarafından yapılan Sayın Sezai UÇARMAK'ın ataması, Türk Ticaret Kanunu'nun 363 üncü maddesi uyarınca Genel Kurul'un onayına sunulmuş ve 765.991.515 TL'lik hissenin kabul, 20.049.166 TL'lik hissenin ret oyu sonucunda oy çokluğu ile onaylanmıştır.

6-) Gündemin 6 ncı maddesi gereğince; Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyelerinin, Türk Ticaret Kanunu'nun 424 üncü maddesi uyarınca ibra edilmesi hususu Genel Kurula arz edilmiştir. Yapılan oylamalar sonucunda, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyeleri, 682.218.991 TL'lik hissenin kabul, 103.821.690 TL'lik hissenin ret oyu sonucunda oy çokluğu ile ibra edilmiştir.

7-) Gündemin 7 nci maddesi gereğince; T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Temsilcisi'nin verdiği önerge doğrultusunda;

Yönetim Kurulu Üyesi olarak;

- Sayın Recep Süleyman ÖZDİL,
- Sayın Himmet KARADAĞ,
- Sayın Osman ARSLAN,
- Sayın Meltem TAYLAN AYDIN,
- Sayın Maksut SERİM,
- Sayın Sadık TILTAK'ın

görevlerine devam etmesine,

- Sayın Mehmet Emin ÖZCAN,
- Sayın Mevlüt UYSAL,
- Sayın Sezai UÇARMAK'ın

3 yıl süre ile seçilmesine,

Denetim Kurulu Üyesi olarak; Sayın Yılmaz ÇOLAK'ın görevine devam etmesine, Sayın Faruk ÖZÇELİK'in 3 yıl süre ile seçilmesine 646.112.122 TL'lik hissenin kabul, 139.928.559 TL'lik hissenin ret oyu sonucunda oy çokluğu ile karar verilmiştir.

8-) Gündemin 8 inci maddesi gereğince; T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Temsilcisi'nin verdiği önerge doğrultusunda; 01.01.2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere ve mevcut ödeme esaslarının aynen devamı kaydıyla;

Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Aylık Net;

Uhdesinde Kamu Görevi Bulunmayan Üyeler İçin,	19.750.- TL
Uhdesinde Kamu Görevi Bulunan Üyeler İçin,	11.000.- TL

Olarak belirlenmesi, Genel Müdür olan Yönetim Kurulu Üyesinin icrai görevinden dolayı alacağı ücretin usul ve esaslarının Yönetim Kurulu tarafından ayrıca belirlenmesi,

Esas Sözleşme'nin 31 inci maddesi çerçevesinde oluşturulan Denetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretin Yönetim Kurulu Üyelerine yapılan ödeme sayısı ve dönemlerine (temettü ödemeleri hariç) uygun olarak ödenmesine ve ödemelerin aylık net olmak üzere;

Uhdesinde Kamu Görevi Bulunmayan Üyeler İçin,	8.900.-TL
Uhdesinde Kamu Görevi Bulunan Üyeler İçin,	8.900.-TL

Olarak belirlenmesine 657.263.632 TL'lik hissenin kabul, 128.777.049 TL'lik hissenin ret oyu sonucunda oy çokluğu ile karar verilmiştir.

9-) Gündemin 9 uncu maddesi gereğince; Türk Ticaret Kanunu'nun 399 uncu maddesi uyarınca Bankanın 2019 yılı bağımsız denetim hizmetinin, Banka Yönetim Kurulunca bağımsız denetçi olarak seçilen DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Deloitte) tarafından gerçekleştirilmesi 778.844.182 TL'lik hissenin kabul, 7.196.499 TL'lik hissenin ret oyu sonucunda oy çokluğu ile kabul edilerek onaylanmıştır.

10-) Gündemin 10 uncu maddesi gereğince; 2018 yılı faaliyet döneminde yapılan bağış ve yardımlar, Genel Kurulun bilgisine sunulmuştur. Toplantı Başkanı Sayın R.Süleyman ÖZDİL, Bankanın 2018 yılında yaptığı bağış ve yardımlar toplamının 2.718.169,19 TL olduğunu ve bu tutarın, çeşitli kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlara başta bilgisayar olmak üzere yapılan demirbaş niteliğindeki aynı ve sair nakdi yardım ve bağışlarından oluştuğunu belirtmiştir.

11-) Gündemin 11 inci maddesi gereğince; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395 nci ve 396 ncı maddeleri kapsamına giren konularda; Banka Yönetim Kurulu Üyeleri'ne izin verilmesi hususunda Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesi 767.495.958 TL'lik hissenin kabul, 18.544.723 TL'lik hissenin ret oyu sonucunda oy çokluğu ile kabul edilerek onaylanmıştır.

Ayrıca, Toplantı Başkanlığı tarafından, Banka yönetimini elinde bulunduran pay sahibi, Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 no'lu maddesi kapsamına giren bir işlemin bulunmadığı konusunda Genel Kurula bilgi verilmiştir.

12-) Gündemin 12 nci maddesi gereğince; 29.08.2018 tarihinde Yönetim Kurulu'nca, hissedarların yatırımlarının değerinin korunması ve Banka hisse değerinde fiyat istikrarının desteklenmesi amacıyla; Sermaye Piyasası Kurulu'nun Geri Alınan Paylar Tebliği kapsamında 7.000.000.000 adet paya tekabül eden 70.000.000 TL nominal ve azami 450.000.000.-TL satış tutarına kadar borsada işlem gören halka açık payların geri alınmasına karar verildiği ve bu kapsamda toplam 47.976.845 TL nominal değere tekabül eden 4.797.684.500 adet payın geri alım işlemlerinin gerçekleştirildiği, bu alımlar için Banka kaynaklarının kullanıldığı ve toplam 262.383.814,87 TL ödendiği, azami bedelin 6,43 TL, ortalama bedelin ise 5,47 TL olduğu ve geri alınan payların Banka sermayesinin %3,84'üne tekabül ettiği hususunda Genel Kurula bilgi verilmiştir.

Bir hissedarımız Bankanın borsada işlem gören hisse fiyatlarının çok gerilediğini, bu durumun nereden kaynaklandığını sormuştur. Sayın Himmet KARADAĞ Bey, Banka finansal performansının olumlu olduğunu, yurt içi ve yurt dışı piyasalarda yaşanan gelişmeler nedeniyle hisse performansında borsa endeksine paralel düşüşler yaşandığını, bunların geçici olduğunu,

27 Mayıs 2019 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

piyasa koşullarının iyileşmesi ile birlikte Banka finansal performansının hisse fiyatlarını yansıyacağını açıkladı.

13-) Gündemin Dilekler ve Kapanış Bölümünde;

Toplantı Başkanı, yapılan konuşmalar sonrasında herhangi bir itiraz olmadığını görerek Genel Kurul Toplantısı'nı kapatmış ve çalışmalarını sonuçlandırmıştır.

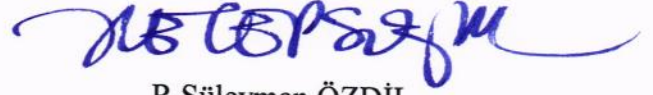
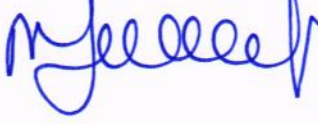
Gündem maddelerinin fiziki ve elektronik olarak hissedar bazında detay oy sonuçları tutanak ekine alınmıştır.

İstanbul, 27 Mayıs 2019, saat 11,55

Mustafa ÇALIŞKAN
Bakanlık Temsilcisi



Mehmet SEVİMLİ
Oy Toplama Memuru



R.Süleyman ÖZDİL
Toplantı Başkanı

Yusuf Duran OCAK
Tutanak Yazmanı

